

Omistajaohjausjaosto

Aika 25.11.2024 klo 09:35 - 11:15

Paikka Kaupungintalon kabinetti, kaupungintalo (Tulliportinkatu 31, Kuopio)

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 93	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 94	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 95	Omistajaohjausjaoston kokouspäivät 2025	5
§ 96	Konserniohjeen päivitys	7
§ 97	Edustajan nimeäminen Peuran museosäätiö sr:n hallitukseen toimikaudelle 2025-2027	9
§ 98	Vuosikokousedustajien nimeäminen / Snellman-instituutti ry	10
§ 99	Tulevat ja pidetyt yhtiökokoukset ja vastaavat	11
§ 100	Omistusohjausjaoston muut asiat	12
§ 101	Omistajaohjauksen tiedonantoja 25.11.2024	13

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Koskinen Ari (Allu) Eskelinen Aleks	puheenjohtaja varapuheenjohtaja	poissa § 99 klo 10:42-10:49 ja § 101 klo 11:02-11:05
	Berg Marja Cederberg Björn Kaartinen Tiina Reijonen Minna	jäsen jäsen jäsen jäsen	pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja poissa § 96, poistui kokouksesta § 101 aikana klo 11:14
	Soile Lahti Jari Kyllönen Marja-Leena Martikainen Iiro Lyytinen	esittelijä muu osallistuja muu osallistuja pöytäkirjanpitäjä	kaupunginjohtaja apulaiskaupunginjohtaja talousjohtaja konserniohjauspäällikkö

Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Käsitellyt asiat 93 - 101

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla www.kuopio.fi/paatoksenteke 27.11.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Omistajaohjausjaosto 25.11.2024 § 93

Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajat

Omistajaohjausjaosto 25.11.2024 § 94

Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastajat.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Björn Cederberg ja Tiina Kaartinen.

Omistajaohjausjaoston kokouspäivät 2025

Omistajaohjausjaosto 25.11.2024 § 95
6955/00.01.02/2024

Valmistelijat / lisätiedot:
konserniohjauspäällikkö Iiro Lyytinen, puh. 044 718 2156
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Soile Lahti

Omistajaohjausjaosto päättää kokoontua keväällä 2025 selostuksessa mainittuina aikoina ja vahvistaa muiden omistajaohjauksen tapahtumien ajankohdat.

Päätös

Omistajaohjausjaosto vahvisti keväälle 2025 seuraavat kokousajankohdat:

- 3.2.2025 klo 9.00
- 13.3.2025 klo 9.00
- 23.4.2025 klo 9.00
- 19.5.2025 klo 9.00

Muille omistajaohjauksen tapahtumille ajankohdiksi vahvistettiin:

- Tavoite- ja tuloskeskustelut 6.5.2025 klo 9-16 ja 7.5.2025 klo 8.30-12
- Konserniaamupäivä 27.5.2025 klo 9-12.

Selostus

Omistajaohjausjaostolle ehdotetaan, että se vahvistaisi keväälle 2025 seuraavat kokousajankohdat:

- 3.2.2025 klo 9.00
- 13.3.2025 klo 9.00
- 23.4.2025 klo 9.00
- 19.5.2025 klo 9.00 (tai 15.5.2025 klo 9.00)
- 11.6.2025 klo 9.00

Muut omistajaohjauksen tapahtumat vuonna 2025:

- Tavoite- ja tuloskeskustelut 6.5.2025 klo 9-16 ja 7.5.2025 klo 8.30-12.
- Konserni-iltapäivä 5.6.2025 klo 12-16

Kuopion kaupungin hallintosäännön 124 § mukaan toimitilin päättää kokouksensa ajan ja paikan.

Niin ikään 124 § mukaisesti kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimitelimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokouksenaan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Liitteet

Omistajaohjausjaosto	§ 84	23.10.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 96	25.11.2024

Konserniohjeen päivitys

Omistajaohjausjaosto 25.11.2024 § 96
7043/00.01.01/2024

Valmistelijat / lisätiedot:
konserniohjauspäällikkö liro Lyytinen, puh. 044 718 2156
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus kaupunginjohtaja Soile Lahti

Omistajaohjausjaosto hyväksyy konserniohjeen ja esittää sitä edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Talous- ja omistajaohjausyksikkö valtuutetaan tekemään ohjeeseen tarvittavat täydennykset ja tarkennukset, jotka eivät olennaisilta osin muuta ohjeen keskeistä sisältöä.

Päätös Merkitään, että jäsen Minna Reijonen totesi esteellisyyden (yhteisöjäävi) ja poistui kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn ajaksi.

Ohjeen 6.1 luvun viimeisen kappale muutettiin kuulumaan: "Pääsääntöisesti hallituksen jäsen voi toimia samanaikaisesti korkeintaan kolmessa kaupungin yhtiön hallituksessa. Suositeltavaa on, että saman yhtiön hallituksessa toimittaisiin yhtäjaksoisesti enintään kahdeksan vuoden ajan."

Muilta osin omistajaohjausjaosto hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

Liitteet 7043/2024 Kuopion kaupungin konserniohje 1.1.2025

Omistajaohjausjaosto 23.10.2024 § 84

Valmistelijat / lisätiedot:
konserniohjauspäällikkö liro Lyytinen, puh. 044 718 2156
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus kaupunginjohtaja Soile Lahti

Omistajaohjausjaosto hyväksyy konserniohjeen ja esittää sitä edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Talous- ja omistajaohjausyksikkö valtuutetaan tekemään ohjeeseen tarvittavat täydennykset ja tarkennukset, jotka eivät olennaisilta osin muuta ohjeen keskeistä sisältöä.

Omistajaohjausjaosto

§ 84

23.10.2024

Omistajaohjausjaosto

§ 96

25.11.2024">

Päätös

Omistajaohjausjaosto päätti pyytää konserniohjeesta kommentit valtuustoryhmiltä ennen päätöksen tekemistä. Käsittelyä jatketaan omistajaohjausjaoston kokouksessa 25.11.

Selostus

Konserniohje on edellisen kerran päivitetty vuonna 2019 samassa yhteydessä omistajapoliittisten linjausten kanssa.

Konserniohjeen valmistelussa tytäryhteisöiltä on pyydetty kommentit päivitystarpeista nykyiseen konserniohjeeseen ja ne on huomioitu ohjetta päivitettäessä.

Liitteenä on ehdotus uudeksi konserniohjeeksi.

Liitteet

Edustajan nimeäminen Peuran museosäätiö sr:n hallitukseen toimikaudelle 2025-2027

Omistajaohjausjaosto 25.11.2024 § 97
7265/00.04.02/2024

Valmistelijat / lisätiedot:
konserniohjauspäällikkö Iiro Lyytinen, puh. 044 718 2156
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Soile Lahti

Kuopion kaupunki nimeää hallituksen jäseneksi Peuran museosäätiö sr:n hallitukseen intendentti Matleena Billingtonin Kuopion kulttuurihistoriallisesta museosta.

Päätös

Omistajaohjausjaosto hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

Selostus

Peuran museosäätiö sr pyytää Kuopion kaupunkia nimeämään edustajan säätiön hallitukseen toimikaudelle 2025-2027.

Kuopion kaupungin edustus Peuran museosäätiön hallituksessa liittyy Kuopion kulttuurihistoriallisen museon hoitamaan alueellisen vastuumuseon tehtävään. Peuran museosäätiö sr:n sääntöjen mukaan yksi jäseniä säätiön hallitukseen nimeävistä tahoista on Museovirasto. Museovirasto on 27.2.2013 päivätyllä kirjeellään ilmoittanut luopuvansa edustuksistaan paikallismuseoiden hallituksissa ja siirtänyt edustusosoikeutensa pysyvästi Kuopion museolle. Samalla Museovirasto on suositellut, että Peuran museo päivittäisi sääntönsä vastaamaan uutta nimityskäytäntöä.

Omistajaohjausjaosto nimesi 22.11.2021 § 37 toimikaudelle 2022-2024 edustajaksi Peuran museosäätiö sr:n hallitukseen Matleena Vepsäläisen (nyk. Billington), joka on toiminut säätiön hallituksessa myös vuosina 2019-2021. Billington on edelleen käytettävissä tehtävään.

Hallintosäännön 26 § 2 kohdan perusteella omistajaohjausjaosto valitsee kaupungin edustajat kaupungin organisaation ulkopuoliseen hallintoon.

Liitteet**Oheismateriaali**

Nimeämispyyntö / Kuopion kaupungin edustajan nimeäminen Peuran museosäätiö sr:n hallitukseen vuosille 2025-2027

Vuosikokousedustajien nimeäminen / Snellman-instituutti ry

Omistajaohjausjaosto 25.11.2024 § 98
857/00.00.01/2022

Valmistelijat / lisätiedot:
konserniohjauspäällikkö Iiro Lyytinen, puh. 044 718 2156
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Soile Lahti

Kuopion kaupunki nimeää edustajikseen Snellman-instituutti ry:n vuosikokouksiin Outi Turusen ja Pekka Vähäkankaan. Nimeäminen on voimassa kuluvan valtuustokauden.

Päätös

Omistajaohjausjaosto hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

Selostus

Kuopion kaupunki on jäsenenä Snellman-instituutti ry -nimisessä yhdistyksessä, jonka tarkoituksena on ylläpitää samannimistä tutkimuslaitosta sekä Snellman-kesäyliopistoa.

Jäsenryhmään A kuuluvana yhteisönä Kuopion kaupungilla on oikeus nimetä kaksi edustajaa yhdistyksen vuosikokouksiin. Yhdistyksen kokouksissa jokaisella läsnä olevalla jäsenedustajalla on yksi ääni.

Edustajina ovat vakiintuneesti toimineet Outi Turunen ja Pekka Vähäkangas, mutta nimeämispäätökset on tehty kokouskohtaisesti.

Hallintosäännön 26 § 1 kohdan mukaisesti omistajaohjausjaosto määrää kaupungin edustajat yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden yhtiö-, yhtymä- ja vuosikokouksiin.

Liitteet

Tulevat ja pidetyt yhtiökokoukset ja vastaavat

Omistajaohjausjaosto 25.11.2024 § 99
857/00.00.01/2022

Valmistelijat / lisätiedot:
konserniohjauspäällikköliro Lyytinen, puh. 044 718 2156
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Soile Lahti

Omistajaohjausjaosto merkitsee tiedoksi pidetyt yhtiökokoukset ja niistä kokouksessa annetut katsaukset. Omistajaohjausjaosto merkitsee tulevat yhtiökokoukset tiedoksi ja tarvittaessa ohjeistaa kokousedustajia.

Päätös

Merkitään, että jäsen Aleks Eskelinen totesi esteellisyyden (yhteisöjäävi) ja poistui kokouksesta Enfo Oy:n yhtiökokouksesta käydyn keskustelun ajaksi.

Omistajaohjausjaosto hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

Selostus**Pidetyt yhtiökokoukset ja vastaavat:**

- Järvisseudun Työterveys Oy, osakaskokous 30.10.2024 (Martikainen, Lyytinen)
- Servica Oy, osakaskokous 31.10.2024 (Koskinen)
- Kuopio Tanssii ja Soi – Kuopio Dance Festival ry, syyskokous 12.11.2024 (Koskinen estynyt, tilalla Lyytinen)
- Sakupe Oy, osakaskokous 13.11.2024 (Koskinen)
- Pohjois-Savon Pelastusalan liitto ry, syyskokous 22.11.2024 (Lyytinen)

Tulevat yhtiökokoukset ja vastaavat:

- Monetra Pohjois-Savo Oy, neuvottelukunnan kokous 26.11.2024 (Kuuva)
- Enfo Oy, yhtiökokous 28.11.2024
- Monetra Oulu Oy, neuvottelukunnan kokous 29.11.2024 (Kuuva)
- Itärata Oy, osakaskokous 10.12.2024 (Lahti)

Liitteet

Omistusohtausjaoston muut asiat

Omistajaohjausjaosto 25.11.2024 § 100
693/00.01.02/2024

Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Soile Lahti

Omistajaohjausjaosto merkitsee muut asiat tiedoksi.

Päätös

Merkitään, että konserniohtauspäällikkö esitteli seuraavia asioita:
- Kuopio-Tahko Markkinointi Oy:n kanssa tehtävä markkinointiyhteistyö ja talouden tasapainottamistoimet.
- Riuttalan talonpoikaiskulttuurin suojelusäätien tilanne

Omistajaohjausjaosto merkitsi muut asiat ja niistä käydyn keskustelun tiedoksi.

Selostus

Muut omistajaohjausjaoston ajankohtaiset asiat ja jäsenten esille ottamat asiat.

Liitteet**Oheismateriaali**

Omistajaohjauksen ajankohtaiset asiat 25.11.2024

Omistajaohjauksen tiedonantoja 25.11.2024

Omistajaohjausjaosto 25.11.2024 § 101
692/00.01.02/2024

Valmistelijat / lisätiedot:
konserniohjauspäällikkö Iiro Lyytinen, puh. 044 718 2156
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Soile Lahti

Omistajaohjausjaosto merkitsee asiat tiedoksi ja päättää, etteivät ne anna aiheita enempään toimenpiteisiin.

Päätös

Merkitään, että jäsen Aleks Eskelinen totesi esteellisyyden (yhteisöjäävi) ja poistui Enfo Oy:n yritysjärjestelyä koskevan esityksen käsittelyn ajaksi.

Merkitään, että jäsen Minna Reijonen totesi esteellisyyden (yhteisöjäävi) ja poistui kokouksesta Servica Oy:n kirjeen käsittelyn ajaksi.

Omistajaohjausjaoston kokous 9.12.2024 siirrettiin alkamaan klo 9:00 ja päättymään klo 11:30.

Omistajaohjausjaosto merkitsi asiat tiedoksi ja päätti, etteivät ne anna aiheita enempään toimenpiteisiin.

Selostus**Omistajaohjaukselle saapuneet kirjeet ym.**

- Canelco Invest Oy:n kirje 15.11.2024
- Enfo Oy:n yritysjärjestelyä koskeva esitys 19.11.2024
- Servica Oy:n kirje 20.11.2024

Omistajaohjausjaoston kokoukset ja muut aikataulut:

- Konserni-iltapäivä 29.11.2024 klo 12-16
- Kuopion kaupungin ja Pohjois-Savon hyvinvointialueen omistajaohjaustapaaminen 4.12.2024 klo 10-12 (Koskinen, Eskelinen, Lahti, Kyllönen, Martikainen, Lyytinen)
- Omistajaohjausjaoston kokous 9.12.2024 klo 9.30-12.00

Liitteet**Oheismateriaali**

Canelco Invest Oy:n kirje 15.11.2024
Enfo Oy:n yritysjärjestelyä koskeva esitys 19.11.2024
Servica Oy:n kirje 20.11.2024

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 93, § 94, § 95, § 96, § 99, § 100, § 101

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 97, § 98**Liite A kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä **14 päivän kuluessa** päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla www.kuopio.fi/paatoksenteke.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Kuopion kaupunki
Omistajaohjausjaosto
Kirjaamo
Tulliportinkatu 31
PL 228
70101 KUOPIO
kirjaamo(at)kuopio.fi
Puhelin 017 18 2111

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi ja
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.